

D C T F MENSAL - 3.60

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Fevereiro/2018

Dados do Processamento

Número da Declaração: 100.2018.2022.1861957046  
Número do Recibo: 40.92.67.71.56-59  
Data de Recepção: 16/09/2022  
Data de Processamento: 19/09/2022

Dados Iniciais

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018  
Declaração Retificadora: Sim  
Nº do recibo de Entrega da DCTF a ser Retificada: 27.88.82.09.78-05  
Situação: Normal  
PJ inativa no mês da declaração: Não  
PJ optante pelo Simples Nacional: Não  
Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em Geral  
Forma de Tributação do Lucro: Real/Trimestral  
PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Mês: Não  
PJ com Débitos de SCP a serem Declarados: Não  
PJ optante pelo CPRB: Não  
Situação da PJ no mês da declaração: PJ não se enquadra em nenhuma das situações anteriores no mês da declaração  
Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano-calendário de 2014: Não preenchido  
Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em Função da Taxa de Câmbio: Sem alteração do critério  
Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins: Não cumulativo

Dados Cadastrais do Estabelecimento

Nome Empresarial: CESTAO BEBERIBE MERCADINHO LTDA ME

Logradouro: PRACA DA CONVENCAO

Complemento:

Município: RECIFE

CEP: 52130-470

Caixa Postal: UF:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

NUMERO: 101

Bairro/Distrito: BEBERIBE

Telefone: (81) 3048-6574

UF: PE

FAX:

CEP:

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111335  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Fevereiro/2018

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome: SEVERINA BARBOSA DA SILVA

CPF: 023.543.894-42

Telefone: (81)3048-6574

Ramal:

FAX:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: MARIA DO SOCORRO DA ROCHA RODRIGUES

CPF: 451.564.924-87

Inscrição no CRC: 0164490

UF: PE

Telefone: (81)3048-6574

Ramal:

Fax:

Correio Eletrônico: CONTABIL@EXATACONT.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111335  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Fevereiro/2018

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

CÓDIGO RECEITA : 0588-06

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro/2018

DÉBITO APURADO 34,02

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 34,02

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 34,02

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 34,02

Total do Imposto apurado no período, antes de efetuadas as compensações: 34,02

Pagamento com DARF - R\$ Total: 34,02

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 28/02/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 0588

Data do Vencimento

20/03/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 34,02

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 34,02

Valor Pago do Débito: 34,02

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111335  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Fevereiro/2018

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : PIS/PASEP - CONTRIB. P/PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL/FORMAÇÃO PATRIM. SERV. PÚBLICO

CÓDIGO RECEITA : 6912-01

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro/2018

DÉBITO APURADO 2.284,05

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 2.284,05

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 2.284,05

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 2.284,05

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 2.284,05

Pagamento com DARF - R\$ Total: 2.284,05

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 28/02/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 6912

Data do Vencimento

23/03/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 2.422,83

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 2.422,83

Valor Pago do Débito: 2.284,05

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

23092022000000001111335  
DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS  
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS  
INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

CNPJ: 09.315.515/0001-55

Fevereiro/2018

Débito Apurado e Créditos Vinculados - R\$

GRUPO DO TRIBUTO : COFINS - CONTRIBUIÇÃO P/ FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

CÓDIGO RECEITA : 5856-01

PERIODICIDADE: Mensal

PERÍODO DE APURAÇÃO: Fevereiro/2018

DÉBITO APURADO 10.520,48

CRÉDITOS VINCULADOS

- PAGAMENTO 10.520,48

- COMPENSAÇÕES 0,00

- PARCELAMENTO 0,00

- SUSPENSÃO 0,00

SOMA DOS CRÉDITOS VINCULADOS: 10.520,48

SALDO A PAGAR DO DÉBITO: 0,00

Valor do Débito - R\$ Total: 10.520,48

Total da Contribuição no período, antes de efetuadas as compensações: 10.520,48

Pagamento com DARF - R\$ Total: 10.520,48

Relação de DARF vinculado ao Débito.

PA: 28/02/2018

CPF/CNPJ: 09.315.515/0001-55

Código da Receita: 5856

Data do Vencimento

23/03/2018

Nº da Referência:

Valor do Principal: 11.159,71

Valor da Multa: 0,00

Valor dos Juros: 0,00

Valor Total do DARF: 11.159,71

Valor Pago do Débito: 10.520,48

\*\*\*\*\* FIM DE IMPRESSÃO \*\*\*\*\*